15.05.2012

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 352680, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента 1022303445317
1.5. ИНН эмитента 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 14 мая 2012, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136
2.4. Кворум общего собрания.

Ко времени начала проведения общего собрания акционеров в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1708 голосов, что составляет 85,01 % от общего

количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании составляет 2009 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Итоги голосования:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года за - 1708 против - 0 воздержался - 0
2. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2011 год. Слушали председателя собрания Панфилову Т.Д, которая предложила дивиденды не выплачивать. за - 1708 против - 0 воздержался - 0
3. Общество от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, а именно:
1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);
2) сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента;
3) сообщений о существенных фактах. за - 1708 против - 0 воздержался - 0
4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".
1. Горбатков Юрий Георгиевич
2. Горбатков Дмитрий Юрьевич
3. Дутова Ирина Александровна
4. Маркелова Светлана Николаевна
5. Панфилова Татьяна Дмитриевна
6. Панфилов Дмитрий Александрович
7. Попченко Татьяна Александровна
8. Чебанова Татьяна Даниловна
9. Чернова Елена Александровна 1. за - 1597 против - 0 воздержался - 0
2. за - 1577 против - 0 воздержался - 0
3. за - 1577 против - 0 воздержался - 0
4. за - 1726 против - 0 воздержался - 0
5. за - 1603 против - 0 воздержался - 0
6. за - 1731 против - 0 воздержался - 0
7. за - 2114 против - 0 воздержался - 0
8. за - 0 против - 0 воздержался - 0
9. за - 31 против - 0 воздержался - 0
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Хадыженский хлебокомбинат".
В следующем составе:
1. Коншина Виктория Анатольевна
2. Красковская Елена Анатольевна

3. Петрова Светлана Валерьевна
4. Соколова Людмила Яковлевна 1. за - 60 против - 302 воздержался - 0
2. за - 362 против - 0 воздержался - 0
3. за - 362 против - 0 воздержался - 0
4. за - 302 против - 60 воздержался - 0

6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Хадыженский хлебокомбинат" - Общество с ограниченной ответственностью "Лига аудиторов". за - 1708 против - 0 воздержался - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить распределение (прибыли) убыток в размере 4257 тыс. рублей.
2. дивиденды не выплачивать
3. освободить Общество от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, а именно:
1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);
2) сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента;
3) сообщений о существенных фактах.
4. избрать наблюдательный совет ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в следующем составе:
Горбатков Юрий Георгиевич
Горбатков Дмитрий Юрьевич
Дутова Ирина Александровна
Маркелова Светлана Николаевна
Панфилова Татьяна Дмитриевна
Панфилов Дмитрий Александрович
Попченко Татьяна Александровна
5. избрать членов ревизионной комиссии ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в следующем составе:
Красковская Елена Анатольевна
Петрова Светлана Валерьевна
Соколова Людмила Яковлевна
утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Хадыженский хлебокомбинат" - Общество с ограниченной ответственностью "Лига аудиторов".
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 22 от 15.05.2012 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Т.Д. Панфилова
подпись

3.2. Дата "15" мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.